徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035（产品代码：PNHY220035）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035
起息日	2022 年 05 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220035_A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY220035_A	2026 年 07 月 14 日	1.100526	1.100526	1.100526	1.100526
PNHY220035_A	2026 年 07 月 15 日	1.100568	1.100568	1.100568	1.100568
PNHY220035_A	2026 年 07 月 16 日	1.100588	1.100588	1.100588	1.100588
PNHY220035_A	2026 年 07 月 17 日	1.100575	1.100575	1.100575	1.100575
PNHY220035_A	2026 年 07 月 18 日	1.100604	1.100604	1.100604	1.100604

PNHY220035_A	2026 年 07 月 19 日	1.100632	1.100632	1.100632	1.100632
PNHY220035_A	2026 年 07 月 20 日	1.100573	1.100573	1.100573	1.100573
PNHY220035_A	2026 年 07 月 21 日	1.100623	1.100623	1.100623	1.100623
PNHY220035_A	2026 年 07 月 22 日	1.100665	1.100665	1.100665	1.100665
PNHY220035_A	2026 年 07 月 23 日	1.100699	1.100699	1.100699	1.100699

2、净值表现（PNHY220035_B）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY220035_B	2026 年 07 月 14 日	1.104796	1.104796	1.104796	1.104796
PNHY220035_B	2026 年 07 月 15 日	1.104840	1.104840	1.104840	1.104840
PNHY220035_B	2026 年 07 月 16 日	1.104863	1.104863	1.104863	1.104863
PNHY220035_B	2026 年 07 月 17 日	1.104853	1.104853	1.104853	1.104853

PNHY220035_B	2026 年 07 月 18 日	1.104884	1.104884	1.104884	1.104884
PNHY220035_B	2026 年 07 月 19 日	1.104914	1.104914	1.104914	1.104914
PNHY220035_B	2026 年 07 月 20 日	1.104858	1.104858	1.104858	1.104858
PNHY220035_B	2026 年 07 月 21 日	1.104910	1.104910	1.104910	1.104910
PNHY220035_B	2026 年 07 月 22 日	1.104954	1.104954	1.104954	1.104954
PNHY220035_B	2026 年 07 月 23 日	1.104991	1.104991	1.104991	1.104991

3、净值表现（PNHY220035_C）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY220035_C	2026 年 07 月 14 日	1.100679	1.100679	1.100679	1.100679
PNHY220035_C	2026 年 07 月 15 日	1.100725	1.100725	1.100725	1.100725
PNHY220035_C	2026 年 07 月 16 日	1.100745	1.100745	1.100745	1.100745

PNHY220035_C	2026 年 07 月 17 日	1.100732	1.100732	1.100732	1.100732
PNHY220035_C	2026 年 07 月 18 日	1.100760	1.100760	1.100760	1.100760
PNHY220035_C	2026 年 07 月 19 日	1.100788	1.100788	1.100788	1.100788
PNHY220035_C	2026 年 07 月 20 日	1.100731	1.100731	1.100731	1.100731
PNHY220035_C	2026 年 07 月 21 日	1.100780	1.100780	1.100780	1.100780
PNHY220035_C	2026 年 07 月 22 日	1.100819	1.100819	1.100819	1.100819
PNHY220035_C	2026 年 07 月 23 日	1.100853	1.100853	1.100853	1.100853

4、净值表现（PNHY220035_X）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY220035_X	2026 年 07 月 14 日	1.100501	1.100501	1.100501	1.100501
PNHY220035_X	2026 年 07 月 15 日	1.100543	1.100543	1.100543	1.100543

PNHY220035_X	2026 年 07 月 16 日	1.100562	1.100562	1.100562	1.100562
PNHY220035_X	2026 年 07 月 17 日	1.100549	1.100549	1.100549	1.100549
PNHY220035_X	2026 年 07 月 18 日	1.100577	1.100577	1.100577	1.100577
PNHY220035_X	2026 年 07 月 19 日	1.100604	1.100604	1.100604	1.100604
PNHY220035_X	2026 年 07 月 20 日	1.100545	1.100545	1.100545	1.100545
PNHY220035_X	2026 年 07 月 21 日	1.100595	1.100595	1.100595	1.100595
PNHY220035_X	2026 年 07 月 22 日	1.100636	1.100636	1.100636	1.100636
PNHY220035_X	2026 年 07 月 23 日	1.100670	1.100670	1.100670	1.100670

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 24 日